

Ente pubblicatore		Anno di riferimento		Ultimo aggiornamento	
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GIUSEPPE FERRO		2018		2019-01-25	
C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Imp liquo
6778945262	fattura n. 547/8 del 30/04/2017 servizio pulizia settembre 2016	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L.	98548.44	985.
73727108C1	fattura n. 0000301/74 TER del 06/04/2018 SERVIZI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA A.S. 2017/2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	03813430828 AUSONIAVIAGGI S.r.l.	95691.00	956.
Z032483E6A	fattura n. 1302 del 31/07/2018 manutenzione periodica presidi antincendio	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01465100814 SILVANO ANTINCENDIO S.A.S.	563.50	563.
Z0720FEEAE	fattura n. 178/PA del 05/12/2017 corsi addetti antincendio	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06291800826 IDNET management srl	456.00	0.00
Z092DB3A3	fattura n. 113/PA del 18/12/2018 noleggio del 10/12/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02343340812 Reginella Bus s.r.l.	318.18	0.00
Z0A1D88FDF	fattura n. FATTPA 12_17 del 03/03/2017 servizio di disinfezione e disinfezione	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02084990817 A. FR. A. M s.r.l.	300.00	300.
Z0A224C347	fattura n. 38/2018 del 14/02/2018 abbonamento rivista sinergie di scuola a.s. 2017/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	10300260014 HOMOFABER EDIZIONI SRL	76.92	76.9
Z0B2251DCB	fattura n. 41113 del 30/03/2018 fornitura materiali laboratorio chimica	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02409740244 MEDIA DIRECT	449.21	449.
Z0C25B2A65	fattura n. 13/E del 21/11/2018 servizi alberghieri	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01532760814 Fondin Group s.r.l. Hotel Centrale	68.18	68.1
Z0D23991FE	fattura n. 03/E del 28/05/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	FRRNFR57P04A176F FERRITO ONOFRIO	1317.00	1317.
Z101C2A935	fattura n. 504 del 02/01/2017 Prodotti Argo Alunni anno 2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L.	1100.00	1100.

Z1225DBEE3	fattura n. 1995 del 22/11/2018 fornitura targhe segnaletiche	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01465100814 SILVANO ANTINCENDIO S.A.S.	46.50	46.5
Z14224C6F4	fattura n. 20184E06576 del 01/03/2018 abbonamento periodico amministrativo istituzioni scolastiche	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.	90.00	90.0
Z1621C42EE	fattura n. 54 PA del 30/01/2018 fornitura stampati	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01409880414 CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI	494.67	494.
Z1622C2BCC	fattura n. 0000127 del 17/03/2018 biglietti aereo treno	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03813430828 AUSONIAVIAGGI S.r.l.	1053.96	105.
Z1A1CF9801	fattura n. 000005-2017-ELE del 14/02/2017 fornitura libri per alunni	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00596990812 LIBRERIA LORENZO PIPITONE	215.00	215.
Z1A21FC23D	fattura n. 160 del 02/02/2018 manutenzione presidi antincendio	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01465100814 SILVANO ANTINCENDIO S.A.S.	563.50	563.
Z1F1D243C2	fattura n. 0000001/E del 31/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01203190812 Calamia Giuseppe	1320.00	1320
Z2023E8CD2	fattura n. 17/ELE del 07/06/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01902030814 ELETTRIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S.	1262.98	126.
Z2625CE4BB	FATTURA 40 DEL 21/11/2018 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LGTTMS90D07A176Q Ligotti Tommaso	165.05	165.
Z2625DBE65	fattura n. 37 del 05/12/2018 lavori di messa in sicurezza attrezzature palestra	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00379880818 L.A . MET S.N.C.	658.00	658.
Z292336A15	fattura n. 167 del 18/04/2018 per biglietti aereo Palermo Bologna e ritorno 03/05/2018	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91	04168670828 Il Tuareg	448.00	448.
Z2925CC434	fattura n. 114/PA del 18/12/2018 noleggio del l'11/12/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02343340812 Reginella Bus s.r.l.	272.73	0.00
Z2C1EC8474	fattura n. 61/PA del 01/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -	02343340812 Reginella Bus s.r.l.	309.09	309.

AFFIDAMENTO DIRETTO

Z2E204B3AC	fattura n. 70/PA del 25/10/2017 noleggio del giorno 18/10/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02343340812 Reginella Bus s.r.l.	1272.72	127.
Z2F1E6046D	fattura n. 93/PA del 02/05/2017 fornitura licenze antivirus	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LNGSVT62H25A176U CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO	260.00	260.
Z30204C6D7	fattura n. FATTPA 12_17 del 06/10/2017 SERVIZIO SPURGO POZZETTI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02051580812 Spurgo Jet s.n.c. di Vivona Vito & C.	200.00	200.
Z30233ACAE	fattura n. 00003/01 del 10/05/2018 camere albergo 03/06/maggio 2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	BBTSVT85D02G273T Hotel Capinera di Abbate Salvatore	134.77	134.
Z32214531A	fattura n. 86/PA del 18/12/2017 noleggio del giorno 18/12/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02343340812 Reginella Bus s.r.l.	636.36	636.
Z325DBF21	fattura n. 000009-2018-FE del 11/12/2018 riparazione cancello carrabile LS	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91	02286360819 L. C. SOLUTION di LOMBARDO CARLO	305.00	0.00
Z331EC149B	fattura n. 60/PA del 01/06/2017 noleggio del 26/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02343340812 Reginella Bus s.r.l.	227.27	227.
Z3824EAB38	fattura n. 28/ELE del 26/09/2018 fornitura materiale elettrico	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01902030814 ELETTRIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S.	250.88	250.
Z382570F6D	fattura n. 1770 del 24/10/2018 fornitura cartellonistica sicurezza	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01465100814 SILVANO ANTINCENDIO S.A.S.	378.15	378.
Z3825B87A2	fattura n. 109/PA del 18/12/2018 noleggio del 14/12/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02343340812 Reginella Bus s.r.l.	174.54	0.00
Z3922E6223	fattura n. 122 del 03/04/2018 emissione biglietti aereo	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91	04168670828 Il Tuareg	660.00	660.
Z3923E3D47	fattura n. 000001-2018-FE del 12/07/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PDLMME58S51L280D Padula Emma Stedica	120.00	0.00
Z42218BFEF	ordine n° 9545/d6 del 29/12/2017 cancelleria varia	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	01750070813 Di Leo Business s.r.l.	1971.10	0.00

Z42253B159	fattura n. 96PA del 15/10/2018 RIPARAZIONE GRUPPO CONTINUITA RIELLO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LNGSVT62H25A176U CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO	450.82	450.
Z423F312B	fattura n. 27 del 12/06/2018 FORNITURA ROTOLONI CARTA MANI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LGTTMS90D07A176Q Ligotti Tommaso	75.00	75.0
Z431D178B3	fattura n. 4/TER del 04/04/2017 viaggio istruzione a ROMA	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	04123470827 Cutrone Viaggi	7200.18	7200.
Z45219FC74	fattura n. 83 del 13/04/2018 SERVIZI VIAGGIO ISTRUZIONE A CATANIA A.S. 2017/2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	04978870824 CAPE LAND S.R.L.	6956.00	6956.
z4723c8ac8	fattura n. 255 del 22/11/2018 fornitura programma ricostruzioni carriera	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04850601214 Editoriale Pagano snc	320.00	0.00
Z4B2292CA6	fattura n. 34194 del 04/05/2018 viaggio istruzione a Roma 05 - 10 maggio 2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	04168670828 Il Tuareg	10500.00	10500.
Z4B229D259	fattura n. 11 del 22/03/2018 fornitura dtersivi vari	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LGTTMS90D07A176Q Ligotti Tommaso	1309.70	1309.
Z4C21C3DE0	fattura n. FC-2018-0010986-0 del 21/03/2018 manutenzione periodica ascensori primo trimestre 2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03246871200 E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.P.A.	540.00	540.
Z4F1DAB1F6	fattura n. 15/PA del 18/03/2017 noleggio del 08/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02343340812 Reginella Bus s.r.l.	865.46	865.
Z5023C0618	lettera ordine 4470 del 26/05/2018 fornitura atrezzi musicali	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CSTDRN86R51D423Q MUSIC TIME di CASTIGLIA ADRIANA	1122.20	0.00
Z55223176B	fattura n. FATTPA 2_18 del 14/02/2018 servizio disinfezione e disinfezione locali scolastici	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02084990817 A. FR. A. M s.r.l.	300.00	300.

Z55227A532	fattura n. 15/PA del 14/03/2018 noleggio del 02/03/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02343340812 Reginella Bus s.r.l.	723.31	723.
Z5E264F9E8	fattura n. 115/PA del 27/12/2018 noleggio del 20/12/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02343340812 Reginella Bus s.r.l.	236.36	0.00
Z5F1EE67D8	fattura n. 078/17 del 15/06/2017 fornitura e montaggio pompa di calore	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	02257560819 Termo Sistemi s.n.c.	614.75	614.
Z5F24D80E2	fattura n. 4/PA del 17/09/2018 lavori di elettricità	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	FRRNFR57P04A176F FERRITO ONOFRIO	720.00	720.
Z601E01DFC	fattura n. 3/E del 07/04/2017 camera albergo 4 e 5 aprile 2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01532760814 Fondin Group s.r.l. Hotel Centrale	109.09	109.
Z6025DBF52	fattura n. 240 del 22/11/2018 fornitura gadget progetto scacchi	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04110360379 Le due torri srl	135.25	135.
Z6422F00CC	fattura n. 20184G02256 del 23/04/2018 corso di aggiornamento sulla privacy	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.	144.00	144.
Z6620B1876	fattura n. 000000000205 del 15/01/2018 assicurazione alunni a.s. 2017/2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	6138.00	6138.
Z6B257AD4D	fattura n. 000000000984 del 20/12/2018 polizza assicurativa n° 31019 alunni e personale scolastico	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	6220.50	0.00
Z6C1D252A1	fattura n. 13/PA del 28/02/2017 noleggio del 20/02/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02343340812 Reginella Bus s.r.l.	318.18	318.
Z6D2200A92	fattura n. 2E del 05/02/2018 fornitura materiali sicurezza	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02243120819 EDIL CALANDRINO SAS	258.91	258.
Z6F2172C58	fattura n. 37 del 22/12/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00379880818 L.A . MET S.N.C.	605.00	0.00
Z77256B77F	fattura n. 93/PA del 16/11/2018 noleggio del giorno 31/10/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02343340812 Reginella Bus s.r.l.	481.82	481.
Z781E0DBCD	fattura n. 70/PA del 03/04/2017 servizio	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE	LNGSVT62H25A176U CENTRO UFFICIO DI	1650.00	1650.

	assistenza parco macchina segreteria	DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	SALVATORE LONGO		
Z7921C9E53	fattura n. 3/ELE del 19/01/2018 fornitura materiale elettrico ed idraulico	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01902030814 ELETTROIDRAULICA DI MILITO STEFANO & C. S.A.S.	698.43	698.
Z7C1D221FF	fattura n. 53/D del 28/02/2017 verifica impianto terra LS	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08427870012 ELLISSE s.r.l.	350.00	350.
Z7F21B0A07	fattura n. 14/PA del 15/01/2018 fornira batterie per defibrillatore	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91	02398450425 COMETECH s.r.l.	792.00	792.
Z8121CB803	fattura n. 18/PA del 30/01/2018 fornitura toner vari	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LNGSVT62H25A176U CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO	1114.75	1114.
Z82251C1D0	fattura n. 86/PA del 01/10/2018 lavori di rimodulazione impianto internet segreteria etc.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LNGSVT62H25A176U CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO	420.00	420.
Z852062635	fattura n. 000007-2017-ele del 20/10/2017	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	GLADRA73L01D423F Agueli Dario	1946.88	1946.
Z892598B08	fattura n. 94/PA del 16/11/2018 noleggio del giorno 09/11/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02343340812 Reginella Bus s.r.l.	766.36	766.
Z8B235D5AE	fattura n. 56/PA del 17/05/2018 noleggio 03/05/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02343340812 Reginella Bus s.r.l.	345.45	345.
Z8F253BC4C	fattura n. 0000002 del 11/10/2018 LAVORI DI SITEMAZIONE WC E SPIAZZALI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LNNFNC58M13C130N Lo Nano Francesco	1300.00	0.00
Z9220691A4	fattura n. 192/PA del 23/10/2017 materiale di consumo vario	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LNGSVT62H25A176U CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO	553.28	553.
Z981D8B73E	fattura n. 100/E/2017 del 10/03/2017 fornitura bandiere	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CNTDTT55M24C130R Centro Didattico Galli Francesco	164.00	164.
Z98211CC08	fattura n. 0000017 del 29/12/2017 STAMPA PIEGHEVOLI E VOLENTINI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01895740817 ARTIGRAFICHE CAMPO S.R.L.	730.00	0.00
Z9923F1462	fattura n. 33/FDPA del 20/06/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -	LNGSVT62H25A176U CENTRO UFFICIO DI	1446.80	1446.

	fornitura toner vari e pen drive	AFFIDAMENTO DIRETTO	SALVATORE LONGO		
Z9924ED21C	fattura n. 0000029/E del 17/09/2018 lavori di falegnameria	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01203190812 Calamia Giuseppe	520.00	520.
Z9A2386F8A	fattura n. 76/PA del 18/06/2018 noleggio del giorno 22/05/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02343340812 Reginella Bus s.r.l.	236.36	236.
Z9B2495799	fattura n. 433/2018 del 03/08/2018 abbonamento sinergie di scuola	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	10300260014 HOMOFABER EDIZIONI SRL	76.92	76.9
Z9C24F2E1A	fattura n. 95/PA del 27/11/2018 noleggio del 13 e 15 novembre 2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02343340812 Reginella Bus s.r.l.	2545.45	254.
Z9E2156168	fattura n. 28 del 28/12/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02394610816 RANERI SERVICE S.A.S.	150.00	0.00
ZA32164B20	NOLEGGIO DEL	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00596990812 LIBRERIA LORENZO PIPITONE	326.88	0.00
ZA71D580A2	fattura n. 19 del 20/03/2017 fornitura materiale di pulizia	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LGTTMS90D07A176Q Ligotti Tommaso	1215.63	121.
ZA822557C1	fattura n. 4 del 20/02/2018 pubblicizzazione manifestazione scolastica	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91	01450960818 VIDEO SCILIA S.r.l.	300.00	300.
ZAC2118201	fattura n. 1/FDPA del 29/12/2017 fornitura PC e gruppo continuità	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	02390750814 Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C.	2850.00	285
ZAE2255769	fattura n. 3 del 20/02/2018 riversaggio filmati	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91	01450960818 VIDEO SCILIA S.r.l.	100.00	100.
ZB0219FBE1	fattura n. 0000617/74 TER del 22/05/2018 saldo servizi viaggio istruzione Siracusa	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	03813430828 AUSONIAVIAGGI S.r.l.	23804.00	238
ZB021AA67B	fattura n. 3368 del 12/01/2018 contratto manutenzione e assistenza ARGO anno 2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L.	1100.00	1100
ZB124465DC	rinnovo hosting e dominio per anni 2	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04552920482 Aruba S.p.A.	129.08	129.

ZB721A9C9A	fattura n. 52/PA del 05/02/2018 contratto assistenza AXIOS Diamond anno 2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01279040818 Centro Informatica 2000 s.r.l.	3600.00	3600.00
ZBA21CABEC	fattura n. 02/E del 24/01/2018 lavori di riparazione e manutenzione elettrica ed idraulica	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	FRRNFR57P04A176F FERRITO ONOFRIO	900.00	900.00
ZBC1DC41F5	fattura n. 21 del 24/03/2017 fornitura materiale di pulizia	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LGTTMS90D07A176Q Ligotti Tommaso	375.00	375.00
ZBE21AA264	fattura n. 9/PA del 12/01/2018 contratto di assistenza ai programmi AXIOS anno 2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01279040818 Centro Informatica 2000 s.r.l.	2455.00	2455.00
ZBE25DB366	lettera ordine prot. n° 8256 del 21/11/2018 noleggio del 24/11/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02343340812 Reginella Bus s.r.l.	318.18	0.00
ZBF238A893	fattura n. 59PA del 14/05/2018 manutenzioni pc e vari	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LNGSVT62H25A176U CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO	603.28	603.28
ZC123CE09C	fattura n. 22 del 08/06/2018 LAVORI DI FERRAMENTA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00379880818 L.A . MET S.N.C.	610.00	610.00
ZC1251779C	fattura n. 00478/7 del 24/10/2018 servizi viaggio istruzione a Roma 09 ottobre 13 ottobre 2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	02461530822 CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L.	8423.00	8423.00
ZC3239D3B7	fattura n. N0172018 del 25/05/2018 noleggio del giorno 21/05/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00139310817 AUTOSERVIZI RUSSO S.R.L.	300.00	300.00
ZC81DCE04	fattura n. 56/PA del 10/03/2017 fornitura toner vari	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LNGSVT62H25A176U CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO	436.07	436.07
ZC9224CB9E	fattura n. 20184E06087 del 26/02/2018 volumetti alternanza scuola lavoro	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.	10.00	10.00
ZCD1E0095C	fattura n. 1/ELE del 17/05/2017 lavori di riparazione cancello carrabile LC	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01768210815 MICAS S.R.L.	245.00	245.00
ZCE219FC1F	fattura n. 33896 del 19/02/2018 servizi	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA	04168670828 Il Tuareg	11034.00	11034.00

	viaggio istruzione a Roma 06>09 marzo2018	PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO			
ZD11D4C1FA	fattura n. 52/PA del 09/02/2017 assistenza Axios anno 2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01279040818 Centro Informatica 2000 s.r.l.	2245.00	224.
ZD225A98BA	fattura n° 106/pa del 26/11/2018 manutenzione fotocopiatori	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LNGSVT62H25A176U CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO	188.53	188.
ZD32551CF7	fattura n. 35 del 18/10/2018 materiale di pulizia	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LGTTMS90D07A176Q Ligotti Tommaso	225.00	225.
ZD72547858	fattura n. 89/PA del 08/11/2018 noleggio del giorno 25/10/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02343340812 Reginella Bus s.r.l.	281.82	281.
ZE02171EAE	fattura n. 2/PA del 15/01/2018 noleggio del giorno 09/01/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02343340812 Reginella Bus s.r.l.	327.27	327.
ZE12180075	servizio sanificazione acqua	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02084990817 A. FR. A. M s.r.l.	450.00	0.00
ZE3235D7D4	fattura n. 24/FDPA del 14/05/2018 fornitura lavagne magnetiche	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LNGSVT62H25A176U CENTRO UFFICIO DI SALVATORE LONGO	460.00	460.
ZE325FB169	fattura n. 14/E del 01/12/2018 camera albergo Sig. Pallante	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01532760814 Fondin Group s.r.l. Hotel Centrale	68.18	68.1
ZE521CD2F7	fattura n. 11/PA del 02/03/2018 noleggio del 26/02/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02343340812 Reginella Bus s.r.l.	636.36	636.
ZE6215537A	fattura n. 25 del 21/12/2017 SERVICE 20/12/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02394610816 RANERI SERVICE S.A.S.	500.00	0.00
ZE62550D7F	fattura n. 00481/7 del 25/10/2018 biglietto aereo Ismann	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02461530822 CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L.	82.54	82.5
ZE8232FACE	fattura n. 12PA del 17/04/2018 servizio assistenza tecnica parco macchine segreteria	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	02390750814 Servizi Tecnici S.n.c. di Davide Pipitone & C.	1850.00	1850.
ZF124848A3	fattura n. 41/2018EU del 14/09/2018 fornitura carta per fotocopie	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02497530812 EUROSCUOLA SURL ACR	1429.00	1429.

ZF824A69B4	fattura n. 0000001 del 17/09/2018 lavori di adattamenti edilizi	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	LNNFNC58M13C130N Lo Nano Francesco	3500.00	3500
------------	--	---	---------------------------------------	---------	------
